

**Projekt**

z dnia 21 września 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....  
Projektodawca :Wójt Gminy  
Referent :Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 23 września 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo  
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Radzanowo**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art.15zn .ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) i M.P. z dnia 24 lipca 2020r. poz.662 **Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:***

**§ 1.** W Uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 019 455,00	10 344 953,35	9 141 393,28	4 120 836,69	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
Wykonanie 2018	35 214 098,56	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	7 318 159,00	10 437 520,16	9 988 387,45	4 955 753,06	622 890,90	13 470,29	606 056,31	
Plan 3 kw. 2019	37 234 616,95	34 054 952,20	7 023 456,00	65 222,00	7 609 928,00	9 707 911,04	9 648 435,16	4 386 060,16	3 179 664,75	0,00	3 149 952,37	
Wykonanie 2019	41 038 492,34	37 803 795,03	7 190 756,00	86 409,59	7 620 146,00	12 568 438,06	10 338 045,38	4 725 288,57	3 234 697,31	107 962,36	3 096 483,32	
2020	A	39 571 860,26	39 296 954,04	7 051 504,00	95 597,00	7 323 279,00	13 858 377,25	10 968 196,79	4 645 188,00	274 906,22	0,00	268 192,22
	B	399 508,08	374 401,86	0,00	29 607,00	0,00	337 081,08	7 713,78	-166 812,00	25 106,22	0,00	23 192,22
	C	39 172 352,18	38 922 552,18	7 051 504,00	65 990,00	7 323 279,00	13 521 296,17	10 960 483,01	4 812 000,00	249 800,00	0,00	245 000,00
2021	A	40 610 270,00	40 605 470,00	7 482 273,00	110 597,00	7 614 434,00	14 223 314,00	11 174 852,00	4 877 447,00	4 800,00	0,00	0,00
	B	1 910 782,00	1 910 782,00	-82 023,00	29 762,00	0,00	1 311 066,00	651 977,00	-205 902,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 699 488,00	38 694 688,00	7 564 296,00	80 835,00	7 614 434,00	12 912 248,00	10 522 875,00	5 083 349,00	4 800,00	0,00	0,00
2022	A	41 824 622,00	41 823 634,00	7 958 512,00	116 126,00	7 842 867,00	14 507 780,00	11 398 349,00	5 261 266,00	988,00	0,00	0,00
	B	1 774 632,00	1 774 632,00	-143 366,00	32 866,00	0,00	1 272 730,00	612 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 049 990,00	40 049 002,00	8 101 878,00	83 260,00	7 842 867,00	13 235 050,00	10 785 947,00	5 261 266,00	988,00	0,00	0,00

2023	A	43 079 331,00	43 078 343,00	8 454 006,00	121 933,00	8 078 153,00	14 797 935,00	11 626 316,00	5 445 411,00	988,00	0,00	0,00
	B	1 627 626,00	1 627 626,00	-211 277,00	36 175,00	0,00	1 232 008,00	570 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 451 705,00	41 450 717,00	8 665 283,00	85 758,00	8 078 153,00	13 565 927,00	11 055 596,00	5 445 411,00	988,00	0,00	0,00
2024	A	44 371 681,00	44 370 693,00	8 969 430,00	128 029,00	8 320 498,00	15 093 894,00	11 858 842,00	5 636 000,00	988,00	0,00	0,00
	B	1 469 167,00	1 469 167,00	-286 207,00	39 698,00	0,00	1 188 819,00	526 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 902 514,00	42 901 526,00	9 255 637,00	88 331,00	8 320 498,00	13 905 075,00	11 331 985,00	5 636 000,00	988,00	0,00	0,00
2025	A	45 702 802,00	45 701 814,00	9 505 479,00	134 431,00	8 570 113,00	15 395 772,00	12 096 019,00	5 833 260,00	988,00	0,00	0,00
	B	1 298 770,00	1 298 770,00	-368 485,00	43 451,00	0,00	1 143 070,00	480 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 404 032,00	44 403 044,00	9 873 964,00	90 980,00	8 570 113,00	14 252 702,00	11 615 285,00	5 833 260,00	988,00	0,00	0,00
2026	A	47 073 856,00	47 072 868,00	10 062 874,00	141 152,00	8 827 216,00	15 703 687,00	12 337 939,00	6 037 424,00	988,00	0,00	0,00
	B	1 115 717,00	1 115 717,00	-458 665,00	47 442,00	0,00	1 094 668,00	432 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 958 139,00	45 957 151,00	10 521 539,00	93 710,00	8 827 216,00	14 609 019,00	11 905 667,00	6 037 424,00	988,00	0,00	0,00
2027	A	48 486 042,00	48 485 054,00	10 642 352,00	148 210,00	9 092 033,00	16 017 761,00	12 584 698,00	6 248 734,00	988,00	0,00	0,00
	B	919 403,00	919 403,00	-557 192,00	51 689,00	0,00	1 043 516,00	381 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 566 639,00	47 565 651,00	11 199 544,00	96 521,00	9 092 033,00	14 974 245,00	12 203 308,00	6 248 734,00	988,00	0,00	0,00
2028	A	49 940 594,00	49 939 606,00	11 244 683,00	155 621,00	9 364 794,00	16 338 116,00	12 836 392,00	6 467 440,00	988,00	0,00	0,00
	B	709 157,00	709 157,00	-664 563,00	56 204,00	0,00	989 515,00	328 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 231 437,00	49 230 449,00	11 909 246,00	99 417,00	9 364 794,00	15 348 601,00	12 508 391,00	6 467 440,00	988,00	0,00	0,00
2029	A	51 438 782,00	51 437 794,00	11 870 656,00	163 402,00	9 645 737,00	16 664 879,00	13 093 120,00	6 693 800,00	988,00	0,00	0,00
	B	484 280,00	484 280,00	-781 305,00	61 003,00	0,00	932 563,00	272 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 954 502,00	50 953 514,00	12 651 961,00	102 399,00	9 645 737,00	15 732 316,00	12 821 101,00	6 693 800,00	988,00	0,00	0,00
2030	A	52 981 916,00	52 980 928,00	12 521 088,00	171 572,00	9 935 110,00	16 998 176,00	13 354 982,00	6 928 083,00	988,00	0,00	0,00
	B	244 041,00	244 041,00	-907 966,00	66 101,00	0,00	872 552,00	213 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 737 875,00	52 736 887,00	13 429 054,00	105 471,00	9 935 110,00	16 125 624,00	13 141 628,00	6 928 083,00	988,00	0,00	0,00
2031	A	54 571 344,00	54 570 356,00	13 196 821,00	180 150,00	10 233 163,00	17 338 140,00	13 622 082,00	7 170 566,00	988,00	0,00	0,00
	B	-12 322,00	-12 322,00	-1 045 125,00	71 514,00	0,00	809 376,00	151 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 583 666,00	54 582 678,00	14 241 946,00	108 636,00	10 233 163,00	16 528 764,00	13 470 169,00	7 170 566,00	988,00	0,00	0,00
2032	A	57 299 861,00	57 298 873,00	14 990 131,00	189 158,00	10 540 158,00	17 684 903,00	13 894 523,00	7 421 536,00	988,00	0,00	0,00
	B	805 801,00	805 801,00	-101 982,00	77 263,00	0,00	742 920,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 494 060,00	56 493 072,00	15 092 113,00	111 895,00	10 540 158,00	16 941 983,00	13 806 923,00	7 421 536,00	988,00	0,00	0,00
2033	A	59 018 828,00	59 017 840,00	15 751 846,00	198 616,00	10 856 363,00	18 038 601,00	14 172 414,00	7 681 290,00	988,00	0,00	0,00
	B	547 509,93	547 509,93	-229 241,07	83 365,00	0,00	673 068,00	20 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 471 318,07	58 470 330,07	15 981 087,07	115 251,00	10 856 363,00	17 365 533,00	14 152 096,00	7 681 290,00	988,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Ważer może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważer stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	10 893 932,59	0,00	0,00	99 991,74	0,00	0,00	0,00	3 800 613,24	3 800 613,24	360 000,00	
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	11 932 984,92	0,00	0,00	90 099,84	0,00	0,00	0,00	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00	
Plan 3 kw. 2019	38 283 202,75	33 571 165,60	13 304 023,00	0,00	0,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	4 712 037,15	4 712 037,15	32 329,48	
Wykonanie 2019	40 464 030,18	35 655 025,36	13 212 455,86	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82	
2020	A	40 718 015,31	38 792 146,61	14 222 028,03	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	1 925 868,70	1 925 868,70	0,00	
	B	399 508,08	390 289,08	102 014,79	0,00	0,00	-30 376,00	0,00	0,00	9 219,00	9 219,00	0,00	
	C	40 318 507,23	38 401 857,53	14 120 013,24	0,00	0,00	178 786,00	0,00	0,00	1 916 649,70	1 916 649,70	0,00	
2021	A	41 110 270,00	39 128 038,00	14 205 646,00	0,00	0,00	157 780,00	0,00	0,00	1 982 232,00	1 982 232,00	23 200,50	
	B	3 157 887,80	1 910 782,00	0,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	1 247 105,80	1 270 306,30	0,00	
	C	37 952 382,20	37 217 256,00	14 205 646,00	0,00	0,00	140 968,00	0,00	0,00	735 126,20	711 925,70	23 200,50	
2022	A	40 980 494,40	40 060 019,80	14 205 646,00	0,00	0,00	144 326,00	0,00	0,00	920 474,60	920 474,60	0,00	
	B	1 625 210,20	1 588 418,80	0,00	0,00	26 603,00	0,00	0,00	0,00	36 791,40	36 791,40	0,00	
	C	39 355 284,20	38 471 601,00	14 205 646,00	0,00	0,00	117 723,00	0,00	0,00	883 683,20	883 683,20	0,00	
2023	A	42 235 204,20	40 858 231,00	14 347 770,00	0,00	0,00	128 610,00	0,00	0,00	1 376 973,20	1 376 973,20	0,00	
	B	1 478 205,00	1 617 198,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	-138 993,00	-138 993,00	0,00	
	C	40 756 999,20	39 241 033,00	14 347 770,00	0,00	0,00	95 767,00	0,00	0,00	1 515 966,20	1 515 966,20	0,00	
2024	A	43 427 554,20	41 644 441,00	14 560 787,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	1 783 113,20	1 783 113,20	0,00	
	B	1 319 746,00	1 618 588,00	0,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	-298 842,00	-298 842,00	0,00	
	C	42 107 808,20	40 025 853,00	14 560 787,00	0,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	2 081 955,20	2 081 955,20	0,00	

2025	A	44 709 522,20	42 353 446,00	14 924 806,00	0,00	0,00	71 853,00	0,00	0,00	0,00	2 356 076,20	2 356 076,20	0,00
	B	1 149 349,00	1 527 076,00	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	-377 727,00	-377 727,00	0,00
	C	43 560 173,20	40 826 370,00	14 924 806,00	0,00	0,00	51 851,00	0,00	0,00	0,00	2 733 803,20	2 733 803,20	0,00
2026	A	46 132 719,00	43 200 515,00	15 297 926,00	0,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	2 932 204,00	2 932 204,00	0,00
	B	966 296,00	1 557 617,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	-591 321,00	-591 321,00	0,00
	C	45 166 423,00	41 642 898,00	15 297 926,00	0,00	0,00	34 009,00	0,00	0,00	0,00	3 523 525,00	3 523 525,00	0,00
2027	A	47 795 526,00	44 064 525,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	3 731 001,00	3 731 001,00	0,00
	B	919 403,00	1 588 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 366,00	-669 366,00	0,00
	C	46 876 123,00	42 475 756,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	4 400 367,00	4 400 367,00	0,00
2028	A	49 250 078,00	44 945 816,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	4 304 262,00	4 304 262,00	0,00
	B	709 157,00	1 620 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 388,00	-911 388,00	0,00
	C	48 540 921,00	43 325 271,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	5 215 650,00	5 215 650,00	0,00
2029	A	51 248 266,00	45 844 732,00	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	0,00	5 403 534,00	5 403 534,00	0,00
	B	484 280,00	1 652 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 675,58	-1 168 675,58	0,00
	C	50 763 986,00	44 191 776,42	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	0,00	6 572 209,58	6 572 209,58	0,00
2030	A	52 791 400,00	46 761 627,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	6 029 773,00	6 029 773,00	0,00
	B	244 041,00	1 686 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 975,00	-1 441 975,00	0,00
	C	52 547 359,00	45 075 611,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	7 471 748,00	7 471 748,00	0,00
2031	A	54 380 828,00	47 696 859,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	6 683 969,00	6 683 969,00	0,00
	B	-12 322,00	1 719 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732 057,00	-1 732 057,00	0,00
	C	54 393 150,00	45 977 124,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	8 416 026,00	8 416 026,00	0,00
2032	A	57 109 345,00	48 650 797,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	8 458 548,00	8 458 548,00	0,00
	B	805 801,00	1 754 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 330,00	-948 330,00	0,00
	C	56 303 544,00	46 896 666,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	9 406 878,00	9 406 878,00	0,00
2033	A	58 828 312,00	49 623 813,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	9 204 499,00	9 204 499,00	0,00
	B	547 509,93	1 789 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 704,07	-1 241 704,07	0,00
	C	58 280 802,07	47 834 599,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	10 446 203,07	10 446 203,07	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-158 014,23	0,00	1 956 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23
Wykonanie 2018	-3 829 109,83	0,00	5 367 192,67	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 048 585,80	0,00	3 135 432,65	3 135 432,65	1 048 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 462,16	0,00	2 935 432,65	2 935 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A -1 146 155,05	0,00	1 693 260,85	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44	1 676 499,41	1 129 393,61
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -1 146 155,05	0,00	1 693 260,85	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44	1 676 499,41	1 129 393,61
2021	A -500 000,00	0,00	1 247 105,80	747 105,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B -1 247 105,80	-747 105,80	1 247 105,80	747 105,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C 747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 844 127,60	844 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 149 421,80	149 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 844 126,80	844 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 944 126,80	944 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	993 279,80	993 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	941 137,00	941 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	844 127,60	844 127,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	149 421,80	149 421,80	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	844 126,80	844 126,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	944 126,80	944 126,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	993 279,80	993 279,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	941 137,00	941 137,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	149 421,00	149 421,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 428 512,25	0,00	483 786,60	483 786,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	504 807,43	2 198 068,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 887,22	-15 887,22	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	520 694,65	2 213 955,50	
2021	A	x	x	x	x	0,00	6 900 410,00	0,00	1 477 432,00	1 977 432,00	
	B	x	x	x	x	0,00	747 105,80	0,00	0,00	500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 153 304,20	0,00	1 477 432,00	1 477 432,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 056 282,40	0,00	1 763 614,20	1 763 614,20	
	B	x	x	x	x	0,00	597 684,00	0,00	186 213,20	186 213,20	
	C	x	x	x	x	0,00	5 458 598,40	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 212 155,60	0,00	2 220 112,00	2 220 112,00	
	B	x	x	x	x	0,00	448 263,00	0,00	10 428,00	10 428,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 763 892,60	0,00	2 209 684,00	2 209 684,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 268 028,80	0,00	2 726 252,00	2 726 252,00	
	B	x	x	x	x	0,00	298 842,00	0,00	-149 421,00	-149 421,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 969 186,80	0,00	2 875 673,00	2 875 673,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 749,00	0,00	3 348 368,00	3 348 368,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	149 421,00	0,00	-228 306,00	-228 306,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 125 328,00	0,00	3 576 674,00	3 576 674,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	3 872 353,00	3 872 353,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 900,00	-441 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	4 314 253,00	4 314 253,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 420 529,00	4 420 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 366,00	-669 366,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	5 089 895,00	5 089 895,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	952 580,00	0,00	4 993 790,00	4 993 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 388,00	-911 388,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	952 580,00	0,00	5 905 178,00	5 905 178,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 593 062,00	5 593 062,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 675,58	-1 168 675,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	762 064,00	0,00	6 761 737,58	6 761 737,58
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 219 301,00	6 219 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 975,00	-1 441 975,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	571 548,00	0,00	7 661 276,00	7 661 276,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	381 032,00	0,00	6 873 497,00	6 873 497,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 732 057,00	-1 732 057,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	381 032,00	0,00	8 605 554,00	8 605 554,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	190 516,00	0,00	8 648 076,00	8 648 076,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 330,00	-948 330,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	190 516,00	0,00	9 596 406,00	9 596 406,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 027,00	9 394 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 704,07	-1 241 704,07
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635 731,07	10 635 731,07
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>81)</sup> Skorygowanie o środki, dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,01%	3,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,36%	9,79%	x	x	x	x	
2020	A	2,73%	2,59%	2,59%	9,94%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,77%	2,77%	9,94%	12,20%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	6,20%	6,20%	6,17%	8,43%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,08%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	3,44%	6,28%	6,28%	6,23%	8,49%	TAK	TAK
2022	A	3,62%	6,98%	6,98%	3,93%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,66%	0,66%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,03%	6,32%	6,32%	4,02%	6,28%	TAK	TAK
2023	A	3,44%	8,31%	8,31%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,04%	0,04%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	2,83%	8,27%	8,27%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	9,63%	9,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,54%	-0,54%	-0,54%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	3,00%	10,17%	10,17%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

2025	A	3,51%	11,29%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,54%	-0,74%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	2,97%	12,03%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	A	3,12%	12,47%	x	6,86%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,49%	-1,40%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,63%	13,87%	x	6,98%	7,89%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	13,69%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,01%	-2,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	2,19%	15,69%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	14,92%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,01%	-2,57%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	2,10%	17,49%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	A	0,59%	16,12%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,01%	-3,12%	x	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	0,58%	19,24%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	17,31%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,01%	-3,64%	x	-1,47%	-1,47%	NIE	NIE
	C	0,55%	20,95%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	A	0,53%	18,48%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,01%	-4,15%	x	-2,00%	-2,00%	NIE	NIE
	C	0,52%	22,63%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	A	0,49%	21,84%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,43%	x	-2,51%	-2,51%	NIE	NIE
	C	0,49%	24,27%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	A	0,47%	22,93%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,95%	x	-2,76%	-2,76%	NIE	NIE
	C	0,47%	25,88%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-2,98%	-2,98%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	3 173,40	2 538,39
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 826 000,84	2 826 000,84	2 826 000,84	204 391,68	204 391,68	195 326,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 821 530,84	2 821 530,84	2 821 530,84	51 622,92	51 622,92	45 326,40
2020	A	233 979,70	233 979,70	227 185,55	0,00	0,00	239 132,89	239 132,89	227 185,55
	B	-5 007,30	-5 007,30	-5 007,30	0,00	0,00	-5 007,30	-5 007,30	-5 007,30
	C	238 987,00	238 987,00	232 192,85	0,00	0,00	244 140,19	244 140,19	232 192,85
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 088 961,98	1 088 961,98	698 084,97	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 294 604,49	5 294 604,49	1 952 881,00	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 388 589,48	2 388 589,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 363 259,48	2 363 259,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	23 200,50	0,00	523 200,50	0,00	523 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji), wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 523 200,50	550 000,00	523 200,50	0,00	0,00	544 951,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 523 200,50	550 000,00	523 200,50	0,00	0,00	544 951,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 500 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	521 751,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	521 751,47
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy i troska o stan środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 751,47
1.3.2.5	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie - Ochrona środowiska poprzez mniejszą emisję gazów do atmosfery. Ułatwione zarządzanie piecem grzewczym, oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2020 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

**Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- I. Dochody ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **39 571 860,26 zł.** z tego dochody bieżące **39 296 954,04 zł.** i dochody majątkowe **274 906,22 zł.**
- II. Wydatki ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **40 718 015,31 zł.** z tego wydatki bieżące **38 792 146,61 zł.** i wydatki majątkowe **1 925 868,70 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji na wydatki bieżące i majątkowe (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do każdej z podjętych Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy z 26.06.2020 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **21 466 zł.** na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządzeniem nr 44/2020 Wójta Gminy z 30.06.2020 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie łącznej **80 127 zł.** z tego: 14 877 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 35 481 zł. zwiększona kwota dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 15 750 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 6 000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, 20 zł. na wydatki związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, 7 999 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
3. Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy z 28.07.2020 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie łącznej **76 351,94 zł.** z tego 28 770 zł. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 7 807 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskano środki w wysokości 39 774,94 zł. z tego 7 500 zł. na montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Trębin, 6 274,94 zł. na doposażenie placu zabaw w sołectwie Stróżewko, 6 000 zł. na zakup stolarki okiennej i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kosinie oraz 20 000 zł. na zadania inwestycyjne tj. na termomodernizację świetlic wiejskich w Brochocinie i Wodzyminie.

4. Zarządzeniem nr 50/2020 Wójta Gminy z 31.07.2020 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **123 000 zł.** na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Radzanowo
5. Zarządzeniem nr 56/2020 Wójt gminy z 31.08.2020 r. zostały wprowadzone dochody w kwocie łącznej **61 818 zł.** z tego 16 702 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, 60 zł. na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, 18 000 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 27 056 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w formie dodatków spisowych oraz jednorazową nagrodę spisową i wydatki rzeczowe.

6. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Zmiany wprowadzone do budżetu w 2020 roku nie miały wpływu na wyżej wymienione kategorie ekonomiczne.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi 504 807,43 zł., skorygowana o wolne środki 2 198 068,28 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 12,20%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,73%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

W roku 2020:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – projekt pn. „Zdalna szkoła” w całości realizowany środkami z budżetu europejskiego – po zmianie w wyniku zakończonego postępowania przetargowego zmniejszono zaplanowaną kwotę na wydatki o 5 007,30 zł. tj. do kwoty 114 992,70 zł.

W załączniku Wieloletnia prognoza Finansowa dokonano uaktualnienia kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2023 biorąc za podstawę plan na koniec września br. Po stronie wydatków w roku 2021 został dodatkowo zwiększony plan na wydatki majątkowe o kwotę 500 000 zł. Środki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie” będą pochodziły ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie otrzymane przez Gminę na inwestycyjne zadanie związane jest z wprowadzeniem w 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej patogenem COVID-19. Niniejsze środki zostały przekazane na konto Gminy przez Wojewodę Mazowieckiego w oparciu o Uchwałę nr 102 Rady



Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ w/w środki nie zostaną wykorzystane do końca 2020 r. będą stanowiły kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone jako przychody sfinansują deficyt budżetu w 2021 r., który w związku z wprowadzeniem po stronie wydatków kwoty 500 000 zł. przekształcił się z nadwyżkowego w deficytowy. Ponieważ nie wystarczy własnych środków na sfinansowanie rozchodów w 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 747 105,80 zł. Spłata niniejszego kredytu będzie następowała w latach 2022 – 2026. W podanym przedziale czasowym zostały zaktualizowane kwoty rozchodów oraz długu gminy i odsetek.

#### **Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF**

1. Wprowadzono na lata 2020-2021 przedsięwzięcie pn. *„Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie”* – limit wydatków 500 000 zł. W 2020 r. planuje się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na to zadanie. Wykonanie zadania i płatności nastąpią w 2021 r.